



NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

06 - FEMBOM
 0601 - FEMBOM

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
GD PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	17.634.227/0001-91	001	1841-4	52668-1
Endereço		Cidade	Telefone	
		GOIANIA		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20210284	11363	9	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
14/10/2021	201447	DISPENSA DE LICITAÇÃO		029588
Local de Entrega		Aplicação		Documento
FEMBOM PATRIMONIO - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N. 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO				2021029588
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		23.149,00	5.210,00	17.939,00

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL Sub Elemento de Cod. Obra: 0 8 - APARELHOS EQUIP. UTENSILIOS MEDIC	06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS-
Vínculo	Crédito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	5.210,00

Histórico

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR PARA USO DO 10º BBM, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	17883	MACA	2,00	1.735,00000	3.470,00
2	17883	MACA	4,00	435,00000	1.740,00
					5.210,00

Líquido por Extenso

***** (CINCO MIL E DUZENTOS E DEZ REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	 NILMA FALEIROS Usuário do
----------------------	------------	----------------------------------

